

Додаток 1

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 2 розділу II)

**ДОВІДКА  
ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ  
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСІ**

Таблиця 1

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Дані Компанії: код за ЄДРПОУ                                 | 21599716   |
| 2  | Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)                            | X  |
| 3  | Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ                        | 221206   |
| 4  | Дані ІСІ: повне найменування                                 | ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД<br>"ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-<br>ІНВЕСТ" |
| 5  | Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні | 3 - щомісячні  |
| 6  | Рік, за який подаються Дані                                  | 2023 рік   |
| 7  | Дата, на яку подаються дані                                  | 30.04.2023   |
| 8  | Дані ІСІ: вид  | Пайовий інвестиційний фонд   |
| 9  | Дані ІСІ: тип  | Інтервальний безстроковий диверсифікований   |
| 10 | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ                                  | 10.08.2005 року  |
| 11 | Термін дії ІСІ   | Безстроково  |
| 12 | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (Для КІФ) | X  |
| 13 | Примітки   | X  |

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТІХ АКТИВІВ ІСІ

Таблиця 2

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Дані Компанії: код за ЄДРПОУ   | 21599716   |
| 2  | Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)  | X  |
| 3  | Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ  | 221206   |
| 4  | Дані ІСІ: повне найменування   | ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ" |
| 5  | Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні   | 3 - щомісячні  |
| 6  | Рік, за який подаються Дані  | 2023 рік   |
| 7  | Дата, на яку подаються дані  | 30.04.23   |
| 8  | Дані ІСІ: вид  | Пайовий інвестиційний фонд   |
| 9  | дані ІСІ: тип  | Інтервальний безстроковий диверсифікований   |
| 10 | Клас ІСІ (у разі наявності)  | X  |
| 11 | Вартість активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)   | 256 587,89   |
| 12 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)   | 15 813,79  |
| 13 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)  | 240 774,10   |
| 14 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)                                     | 5 019 561  |
| 15 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)  | 1 575  |
| 16 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)    | 5 017 986  |
| 17 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) | 0  |
| 18 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)   | 0  |
| 19 | Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів   | 0  |
| 20 | Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів   | 0  |
| 21 | Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів  | 46 708   |
| 22 | Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів  | 15   |
| 23 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на початок звітного періоду)                      | 0,0410847682   |
| 24 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітного періоду)                       | 0,0479671638   |
| 25 | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінних папір ІСІ   | 16,7517  |
| 26 | Номинальна вартість одного цінного папера  | 0,10 грн   |
| 27 | Примітки   | Віносна зміна ВЧА у розрахунку на 1 ІСІ спричинена переоцінкою ЦП та збільшенням зобов'язань Фонду   |

2

**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У ЦІННІ ПАПЕРИ**

Таблиця 3

| Дані Компанії, код за ЄДРПОУ | Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КіФ) | Дані ІСІ: Регстраційний код за ЄДРІСІ | Дані ІСІ: повне найменування  | Вид Дані: 4-щорічні, 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні | Рік, за який подаються дані                                      | Дата, на яку подаються дані                     | Дані ІСІ: вид  | Дані ІСІ: тип  |              |                                       |  |   |  |   |  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| 21599716                     | X                                 | 221206                                | ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 3 - щомісячний  | 2023 рік   | 30.04.23  | Паіовий інвестиційний фонд   | Інтервальний бестривожий диверсифікований                    |              |                                       |  |   |  |   |  |
| Вид цінного папера           | Найменування емітента             | Код країни резидента/и емітента       | Ідентифікаційний номер міжнародним ідентифікаційним номером юридичних осіб (код LEI)  | Код за КВЕД емітента (у разі наявності)                     | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності) | Рейтингова оцінка цінного папера (за наявності) | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг цінного папера | Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу | Назва валюти | Загальна вартість цінних паперів, грн | Частка у загальній вартості активів, % | Найменування організатора з торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для цінних паперів), % | Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів) | Примітки   |
| 23343582                     | ПАТ "Добасенс-гас"                | 804                                   |   | 35.11   | UA4000080675   |   |  | 10,00  | 980          | 116,64                                | 0,05                                   |   | 0,0000025  |   | Оцінка угоди на ФБ УБ 14.04.23                             |
| 00039302                     | ПАТ "ПБ"                          | 804                                   |   | 64.19   | UA4000136329   |   |  | 10,00  | 980          | 0,00                                  | 0,00                                   |   | 0,0000014  |   | Рекв - КБВ<br>Заливка<br>об'єгу<br>30.03.2023<br>№ 19-Др-3 |
| 00135390                     | ПАТ "Укрніфта"                    | 804                                   |   | 06.10   | UA4000117501   |   |  | 0,25   | 980          | 0,00                                  | 0,00                                   | УБ  | 0,0000000  |   | Примусове списання<br>06.11.2023                           |

3

|          |                                    |     |       |                  |  |  |        |          |      |           |       |       |    |           |  |
|----------|------------------------------------|-----|-------|------------------|--|--|--------|----------|------|-----------|-------|-------|----|-----------|--|
| 21560766 | ПАТ "Укртелеком"                   | 804 | 61.10 | UA4000137<br>244 |  |  |        | 827      | 0,25 | 980       | 74,43 | 0,03  |    | 0,0000044 | Оцінка угода поза ФБ 28.02.23                                  |
| 22927045 | ПАТ "Центренерго"                  | 804 | 35.11 | UA4000079<br>081 |  |  | 3      | 1,30     | 980  | 13,34     |       | 0,03  | УБ | 0,0000044 | Оцінка угода 27.04.23 (УБ)                                     |
| 00217840 | ПрАТ "МЕЛКОМ"                      | 804 | 28.13 | UA4000119<br>515 |  |  | 8 000  | 0,05     | 980  | 0,00      |       | 0,01  |    | 0,062425  | Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій |
| 03115399 | ПрАТ "Черкаське АТП 17127"         | 804 | 49.13 | UA4000106<br>405 |  |  | 29 000 | 0,25     | 980  | 0,00      |       | 0,00  |    | 0,460317  | Оцінка вартість за п/п   |
| 36184092 | ПАТ "АТ "УБ"                       | 804 | 66.11 | UA4000042<br>261 |  |  | 88     | 1 000,00 | 980  | 79 200,26 |       | 30,87 |    | 0,214603  | Оцінка ВЧА 2022  |
| 03484062 | ПАТ "Лисичанське кінфторол"        | 804 | 46.71 | UA4000075<br>428 |  |  | 7 850  | 0,05     | 980  | 0,00      |       | 0,00  |    | 0,013913  | Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій |
| 05763797 | ПАТ "ХК "Укр" "Дуганське половец"  | 804 | 30.20 | UA4000121<br>321 |  |  | 53 700 | 0,25     | 980  | 0,00      |       | 0,00  |    | 0,024500  | Оцінка "0". Емітент на окупованій території в зоні бойових дій |
| 05755625 | ПрАТ "Запорізький кабельний завод" | 804 | 27.32 | UA4000101<br>711 |  |  | 22 000 | 0,05     | 980  | 0,00      |       | 0,00  |    | 0,210013  | Оцінка "0". Справа про банкрутство                             |
| 21327550 | ПрАТ "Готель "Полілля"             | 804 | 55.10 | UA4000144<br>364 |  |  | 63 968 | 0,25     | 980  | 0,00      |       | 0,00  |    | 0,870934  | Оцінка "0". Заборона торгівлі 05.09.19 № 500                   |

Акті прости  
іменні

4

|          |                                    |     |         |                  |  |  |  |  |  |        |          |     |           |       |          |  |          |
|----------|------------------------------------|-----|---------|------------------|--|--|--|--|--|--------|----------|-----|-----------|-------|----------|--|----------|
| 00222373 | ПРАТ "Кристаліст"                  | 804 | 23.91   | UA4000067<br>946 |  |  |  |  |  | 10 212 | 0,05     | 980 | 1 109,08  | 0,43  | 0,006387 | Оцінка ВЧА за повідомленням про 33А                          | 0,006387 |
| 01353054 | ПАТ "УНР"                          | 804 | 41.20   | UA4000133<br>946 |  |  |  |  |  | 23 471 | 0,25     | 980 | 0,00      | 0,00  | 0,011733 | Оцінка "0" Заборона торгівлі №874 25.02.20                   | 0,011733 |
| 36264717 | ПАТ "Агробуд"                      | 804 | 01.10   | UA4000048<br>821 |  |  |  |  |  | 30 000 | 0,25     | 980 | 0,00      | 0,00  | 0,025000 | Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650                    | 0,025000 |
| 03365222 | ПАТ "Кіровоград газ"               | 804 | 35.22   | UA4000168<br>934 |  |  |  |  |  | 15 479 | 0,25     | 980 | 0,00      | 0,00  | 0,014714 | Оцінка "0", Зупинка змін ДО 24.11.15 №1902, № 284 15.03.2023 | 0,014714 |
| 01130704 | ПАТ "Хмельницький АП" "Тоділя-Ава" | 804 | 62.20.1 | UA2200251<br>005 |  |  |  |  |  | 48 000 | 0,25     | 980 | 0,00      | 0,00  | 0,442184 | Оцінка "0" В стані припинення зупинка об'єкту 29.05.15       | 0,442184 |
| 37175982 | ПАТ "Сінтрон"                      | 804 | 46.73   | UA4000084<br>404 |  |  |  |  |  | 1 225  | 10,00    | 980 | 0,00      | 0,00  | 0,040563 | Оцінка "0", Зупинка змін ДО 29.08.17 №650                    | 0,040563 |
| 21672206 | ПАТ "ФБ"                           | 804 | 66.11   | UA4000050<br>843 |  |  |  |  |  | 60     | 1 000,00 | 980 | 68 054,14 | 26,52 | 0,187441 | Оцінка середнього вартості за попередні 12 місяців           | 0,187441 |
| 00191230 | ПАТ "Залоріаста зк"                | 804 | 24.10   | UA4000071<br>435 |  |  |  |  |  | 80     | 0,25     | 980 | 0,00      | 0,00  | 0,000003 | Оцінка - 0, Зупинка операцій № 354 28.03.2023                | 0,000003 |
| 02470773 | ПАТ "Луганська обласна друкарня"   | 804 | 18.11   | UA4000151<br>948 |  |  |  |  |  | 6 053  | 0,25     | 980 | 0,00      | 0,00  | 0,344947 | Оцінка "0" ЛНР   | 0,344947 |



**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА**

Таблиця 4

| Дані Компанії: код за ЄДРПОУ                                      | Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ) | Дані ІСІ: Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Дані ІСІ: повне найменування   | Вид Даних: 4-щомісячні; 2-щомісячні; 1-щоквартальні; 1-щорічні | Рік, за який подаються дані          | Дата, на яку подаються дані | Дані ІСІ: вид              | Дані ІСІ: тип                              |          |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|
| 21599716  | X                                 | 221206                                | ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 3 - щомісячні  | 2023 рік                             | 30.04.23                    | Пайовий інвестиційний фонд | Інтервальний безстроковий диверсифікований |          |
| Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |                                   |                                       |  | Дата придобання об'єкта нерухомості                            | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Вартість придбання, грн     | Вартість, грн              | Частка у загальній вартості активів, %     | Примітки |
|   |                                   |                                       |  |  |                                      |                             | 0                          |  | Не має   |

2

**ГРОШОВІ КОШТИ НА ПОТОЧНОМУ ТА/АБО ДЕПОЗИТНОМУ РАХУНКАХ**

Таблиця 5

| Дані Компанії: код за ЄДРПОУ  | Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ) | Дані ІСІ: Рєєстраційний код за ЄДРІСІ   | Дані ІСІ: повне найменування   | Вид Дані: 4-щорічні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні | Рік, за який подаються Дані | Дата, на яку подаються Дані | Дані ІСІ: вид                                       | Дані ІСІ: тип  |                         |                            |          |
|---|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------|----------|
| ЄДРПОУ  |                                   | код за ЄДРІСІ                           | найменування   |   | Дані                        | дані                        |   |  |                         |                            |          |
| 21599716  | X                                 | 221206                                  | ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 3 - щомісячні   | 2023 рік                    | 30.04.23                    | Паіовий інвестиційний фонд                          | Інтервальний безстроковий диверсифікований                   |                         |                            |          |
| Вид рахунку: 01-поточний; 02-депозитний; 03-поточний без поришення вимог щодо структури активів; 32-депозитний без поширення вимог щодо структури активів | Сума грошових коштів у гривнях    | Сума грошових коштів в іноземній валюті | Назва валюти   | Найменування банку  | Код за ЄДРПОУ банку         | МФО банку                   | Дохід за депозитним рахунком (вкладен у гривнях), % | Дохід за депозитним рахунком (вкладен в іноземній валюті), % | Дата початку зберігання | Дата закінчення зберігання | Примітки |
| 1   | 0,00                              | 0,00                                    | гривня   | АТ "Айбокс Банк"  | 21570492                    | 322302                      |   |  |                         |                            |          |
|   | <b>0,00</b>                       |   |  |   |                             |                             |   |  |                         |                            |          |

2



**ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ**

Таблиця 6

| Дані Компанії: код за ЄДРПОУ | Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ) | Дані ІСІ: Ресурсний код за ЄДРІСІ | Дані ІСІ: повне найменування   | Вид. Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1-щорічні | Рік, за який подаються Дані | Дата, на яку подаються Дані | Дані ІСІ: вид                          | Дані ІСІ: тип                              |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 21599716                     | X                                 | 221206                            | ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 3 - щомісячні  | 2023 рік                    | 30.04.23                    | Пайовий інвестиційний фонд             | Інтервальний безстроковий диверсифікований |
| Найменування банку           | Код За ЄДРПОУ банку               | Вид банківського металу           | Кількість банківського металу (унцій)  | Дата придбання   | Вартість придбання, грн     | Вартість, грн               | Частка у загальній вартості активів, % | Примітки                                   |
|                              |                                   |                                   |  |  |                             | 0                           |  | Не має                                     |

**ПЕРЕЛІК ІНШИХ ІНВЕСТИЦІЙ**

Таблиця 7

| Дані Компанії: код за ЄДРПОУ                    | Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ) | Дані ІСІ: Ресстраційний код за ЄДРІСІ | Дані ІСІ: повне найменування   | Вид Дані: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні | Рік, за який подаються дані   | Дата, на яку подаються дані                           | Дані ІСІ: вид                                       | Дані ІСІ: тип  |   |  |  |  |   |          |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|----------|
| ЄДРПОУ  |                                   | код за ЄДРІСІ                         | найменування   | щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні                        | Дані  |   |   |  |   |  |  |  |   |          |
| 21599716  | X                                 | 221206                                | ПАЦОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 3 - щомісячні   | 2023 рік  | 30.04.23  | Паївий інвестиційний фонд                           | Інтервальний безстроковий диверсифікований                 |   |  |  |  |   |          |
| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Дата придбання                    | Вартість придбання, грн               | Вартість, грн  | Частка у загальній вартості активів, %                      | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) | Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності) | Місце нахолодження об'єкта інвестування (у разі наявності) | Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн | Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн | Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн | Частка у статутному капіталі юридичної особи, % | Примітки |
|   |                                   |                                       |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |   |          |
|   |                                   |                                       | 0  | 0   |   |   |   |  |   |  |  |  |   |          |



Додаток 7

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 3 розділу II)

**ДОВІДКА  
ПРО ВИПЛАТУ ДИВИДЕНДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

| Дані Компанії: код за ЄДРПОУ     | Дані ІСІ: Код за ЄДРПОУ (для КІФ)                  | Дані ІСІ: Регістраційний код за ЄДРІСІ        | Дані ІСІ: повне найменування   | Вид Даних: 4-щоденні; 3-щомісячні; 2-щоквартальні; 1 щорічні          | Рік, за який подаються Дані  | Дата, на яку подаються дані  | Дані ІСІ: вид              | Дані ІСІ: тип   |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|----------------------------|---|
| 21599716                         | X  | 221206  | ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 3 - щомісячні   | 2023 рік   | 30.04.23   | Пайовий інвестиційний фонд | Інтервальний безстроковий диверсифікований  |
| Сума нарахованих дивидендів, грн | Нараховані дивиденди на один цінний папір ІСІ, грн | Сума виплачених/перерахованих дивидендів, грн | Дата прийняття рішення про виплату дивидендів  | Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивидендів | Дата (дати) перерахування дивидендів, через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивидендів на відповідну дату | Дата (дати) перерахування дивидендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивидендів на відповідну дату | Примітки                   |   |
| X                                | X  | X   | X  | X   | X  | X  |                            | Відповідно до чинного законодавства дивиденди за ІСІ інтервального типу не нараховуються та не сплачуються. |

Генеральний директор  
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"

Головний бухгалтер  
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"



О.В. Бородинець

Н.С. Ахрамович